

附件 1:

农安县国有资产管理服务中心

2023年部门预算

二〇二三年五月二十六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能：

负责国有资产管理相关服务性保障等工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	90.89	90.89		一、一般公共服务	70.35	70.35	
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	14.19	14.19	
二、财政专户管理资金收入				十九、住房保障支出	6.35	6.35	
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	90.89	90.89		本年支出合计	90.89	90.89	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	90.89	90.89		支出总计	90.89	90.89	

注：按照《批复》中的预算表 1（2023年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							上年结转结余									
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
农安县国有资产管理服务中心	90.89	90.89	90.89															
合计	90.89	90.89	90.89															

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务	70.35	68.35	2			
财政事务	70.35	68.35	2			
事业运行	70.35	68.35	2			
.....						
八、社会保障和就业	14.19	14.19	0			
十九、住房保障支出	6.35	6.35				
合计	90.89	88.89	2			

注：按照《批复》中的预算表 3（2023年支出总表）填列，
功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性 基金预	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	90.89	90.89		一、一般公共服务	70.35	70.35			
一般公共预算 拨款				二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				八、社会保障和 就业支出	14.19	14.19			
				十九、住房保障 支出	6.35	6.35			
本年收入合计	90.89	90.89		本年支出合计	90.89	90.89			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	90.89	90.89		支出总计	90.89	90.89			

注：按照《批复》中的预算表 4（2023 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	70.35	68.35	59.61	8.74	2
财政事务	70.35	68.35	59.61	8.74	2
事业运行	70.35	68.35	59.61	8.74	2
.....					
八、社会保障和 就业支出	14.19	14.19	14.19		
十九、住房保障支出	6.35	6.35	6.35		
合计	90.89	88.89	80.15	8.74	2

注：按照《批复》中的预算表 5（2023年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	80.15	80.15	
基本工资	33.05	33.05	
奖金	2.75	2.75	
绩效工资	19.91	19.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
职业年金缴费	4.45	4.45	
职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
住房公积金	6.35	6.35	
社会保障缴费	0.83	0.83	
其他工资福利支出			
二、公用经费支出	8.74		8.74
办公费	4.68		4.68
印刷费	1		1
物业管理费	2		2
工会经费	1.06		1.06

注：按照《批复》中的预算表6（2023年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单

位。

2、“2022年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退

休人员 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》

（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2023年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2023 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	财政事务	国资中心工资晋升	农安县国有资产管理服务中心	2	2							
合计				2	2							

注：按照《批复》中的预算表 9（2023 年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称		财政事务		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
年度绩效 目标	国资中心工资晋升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	8人
		质量指标	发放完成准确率	100%
		成本指标	项目成本	2万元
		时效指标	发放完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受益人员待遇 正常领取	保障受益人员待遇正常 领取
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	95%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		其他生活救助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年建国初期复员到企业人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	28人
		质量指标	发放完成准确率	100%
		成本指标	项目成本	25万元
		时效指标	发放完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受益人员待遇正常领取	保障受益人员待遇正常领取
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		行政事业单位养老		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.36		
	其中：财政拨款	8.36		
	其他资金			
年度绩效 目标	2019年以后退休人员职业年金实收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	28人
		质量指标	发放完成准确率	100%
		成本指标	项目成本	8.36万元
		时效指标	发放完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受益人员待遇 正常领取	保障受益人员待遇正常 领取
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算

90.89 万元，其中：当年预算 90.89 万元；上年结转 0 万元。
2023年当年预算比2022年预算减少 236.97 万元，主要原因是 本年项目支出减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算90.89万元，其中：本年收入90.89万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入90.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 90.89 万元，其中：基本支出 88.89 万元，占 98 %；项目支出 2 万元，占 2 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算90.89万元，其中：本年收入

90.89万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出

70.35万元，国防支出0万元，公共安全支出

 万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅

游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出14.19万元，社会

保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出

0万元，城乡社区支出

0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0

万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出

0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出

0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出

6.35万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出

0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 88.89 万元，其中：

人员经费 80.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门

《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。

没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无购置公务用车事项。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接

表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门

《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023年部门机关运行经费财政拨款预算8.74万元，比2022年预算增加7.84万元，增加872%，主要原因是日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 辆，土地 平方米，房屋 平方米，单价50万元及以上的通用设备 台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数 台/套。

2023年部门预算安排购置车辆 辆，安排购置土地 平方米，安排购置房屋 平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备 台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2023年部门项目支出2万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款2万元，财政拨款结转 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求, 结合本部门职能和重点工作, 2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开, 涉及金额 2 万元。

注: 没有需要按规定说明情况的, 直接表述为“本部门无 _____”, 不得直接删除。

第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
- (四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
- (五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
- (七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
- (八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

(十八)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果